

UCHWAŁA NR XLVIII/303/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 14 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XLII/270/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/275/2023 z dnia 16.02.2023r., Nr XLV/281/2023 z dnia 30.03.2023r., Nr XLVI/283/2023 z dnia 10.05.2023r., Nr XLVII/291/2023 z dnia 12.06.2023r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 311/2023 z dnia 18.01.2023r., Nr 313/2023 z dnia 26.01.2023r., Nr 321/2023 z dnia 22.02.2023r., Nr 322/2023 z dnia 21.03.2023r., Nr 324/2023 z dnia 31.03.2023r., Nr 325/2023 z dnia 6.04.2023r., Nr 327/2023 z dnia 12.04.2023r., Nr 329/2023 z dnia 26.04.2023r., Nr 336/2023 z dnia 10.05.2023r., Nr 339/2023 z dnia 31.05.2023r., Nr 344/2023 z dnia 20.06.2023r., Nr 345/2023 z dnia 30.06.2023r., Nr 351/2023 z dnia 13.07.2023r., Nr 353/2023 z dnia 07.08.2023r., Nr 355/2023 z dnia 28.08.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 69.915.211,16zł z tego:

1) bieżące w wysokości 59.098.265,24 zł;

2) majątkowe w wysokości 10.816.945,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 7.806.225,56 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 83.476.176,93zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 57.536.278,93 zł;

2) majątkowe w wysokości 25.939.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 7.806.225,56 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.560.965,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789.198,56, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.031.513 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.740.254,21 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.491.676,00 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789.198,56 zł, nadwyżki z lat ubiegłych – 10.670.964,44 zł, wolnych środków – 3.031.513 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 930.710,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 166.760 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 221.724 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.042.717,85 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ „Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.989.050 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.567.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 422.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 2.000.000 zł,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł;

3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2023 do wysokości 500.000 zł.

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/303/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 14 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 277 390,51	-3 114 121,00	2 163 269,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00	-3 100 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 100 000,00	-3 100 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 192 797,00	-14 121,00	1 178 676,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 600,00	21 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 370,00	-37 221,00	333 149,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	1 500,00	21 500,00
020			Leśnictwo	5 000,00	1 620,00	6 620,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	1 620,00	6 620,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 620,00	6 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 155 500,00	103 112,00	2 258 612,00
	40002		Dostarczanie wody	1 349 500,00	103 112,00	1 452 612,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 112,00	3 112,00
600			Transport i łączność	2 100,00	2 242 105,00	2 244 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100,00	2 242 105,00	2 244 205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 317,00	14 317,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 527 788,00	1 527 788,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 838,00	-14 633,00	63 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 338,00	-18 653,00	22 685,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	238,00	1 547,00	1 785,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-200,00	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00	4 020,00	40 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	4 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	92 747,48	13 500,00	106 247,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	100,00	250,00
	75095		Pozostała działalność	1 981,00	12 500,00	14 481,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 080,00	30 716,00	40 796,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 716,00	30 716,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 716,00	10 716,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 656 619,00	154 639,00	12 811 258,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 600,00	155 879,00	2 648 479,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 245 000,00	200 000,00	2 445 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	879,00	879,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 772 000,00	-42 000,00	3 730 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00	40 760,00	366 760,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 760,00	31 760,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	19 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	32 250 599,00	3 768 861,09	36 019 460,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 043 340,00	34 826,00	13 078 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 043 340,00	34 826,00	13 078 166,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 284 376,00	3 284 376,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 284 376,00	3 284 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 718 585,00	449 659,09	7 168 244,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	220 000,00	420 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 321,17	153 321,17

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 337,92	76 337,92
801			Oświata i wychowanie	1 153 337,08	779 160,00	1 932 497,08
	80101		Szkoły podstawowe	39 100,00	765 660,00	804 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	-3 000,00	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	18 600,00	22 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 436,00	-10 000,00	58 436,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	229 023,00	1 000,00	230 023,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 014,00	-9 500,00	135 514,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	500,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 679,42	32 000,00	546 679,42
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	32 000,00	262 000,00
855			Rodzina	6 454 042,00	8 000,00	6 462 042,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 245 419,00	5 000,00	6 250 419,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 000,00	82 000,00	3 095 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 000,00	2 000,00	105 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			65 860 252,07	4 054 959,09	69 915 211,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/303/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 14 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 881 983,51	57 100,00	7 939 083,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 000,00	75 000,00	4 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 235,00	143 914,00	1 301 149,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 765,00	-188 914,00	3 333 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 181 000,00	-17 900,00	2 163 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-17 900,00	72 100,00
600			Transport i łączność	10 480 894,00	-1 021 000,00	9 459 894,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 739 344,00	-1 021 000,00	8 718 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 286 030,00	-1 141 000,00	7 145 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	120 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 186,00	20 000,00	135 186,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 186,00	20 000,00	53 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	20 000,00	22 420,00
710			Działalność usługowa	118 500,00	15 000,00	133 500,00
	71035		Cmentarze	65 500,00	15 000,00	80 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	8 543 763,25	169 297,09	8 713 060,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 688 787,77	169 297,09	6 858 084,86
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 070,00	-100,00	20 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 364,00	100 000,00	4 670 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 421,00	25 000,00	176 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,77	45 297,09	241 797,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-900,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 680,00	55 716,00	761 396,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 600,00	40 716,00	731 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 940,00	19 892,00	138 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 845 697,08	233 986,00	30 079 683,08
	80101		Szkoły podstawowe	20 428 753,10	151 986,00	20 580 739,10
		4300	Zakup usług pozostałych	153 450,00	3 000,00	156 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 779,00	34 826,00	489 605,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 812,00	-3 000,00	75 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 826 872,10	17 160,00	6 844 032,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	100 000,00	1 850 000,00
	80104		Przedszkola	2 258 346,00	50 000,00	2 308 346,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 125 215,32	32 000,00	1 157 215,32
		4220	Zakup środków żywności	388 000,00	32 000,00	420 000,00
851			Ochrona zdrowia	196 464,00	31 760,00	228 224,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 964,00	31 760,00	221 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 360,00	14 092,00	76 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 980,00	17 668,00	48 648,00
852			Pomoc społeczna	4 604 880,00	50 000,00	4 654 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	50 000,00	510 000,00
855			Rodzina	7 040 827,00	48 000,00	7 088 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 465 819,00	43 000,00	6 508 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 898,70	20 000,00	343 898,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	23 000,00	33 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	5 000,00	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	5 000,00	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 637,00	295 100,00	7 274 737,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 302,00	-80 000,00	577 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-80 000,00	360 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 400,00	100 000,00	537 400,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	100 000,00	365 000,00

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 945 585,00	245 100,00	3 190 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	25 000,00	47 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	220 100,00	478 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 600,00	350 000,00	3 243 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	50 000,00	690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	50 000,00	690 000,00
	92116		Biblioteki	905 000,00	150 000,00	1 055 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 308 600,00	160 000,00	1 468 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 459,00	-1 200,00	103 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 191,00	1 200,00	67 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 208,00	160 000,00	474 208,00
926			Kultura fizyczna	188 209,00	10 000,00	198 209,00
	92695		Pozostała działalność	104 209,00	10 000,00	114 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 779,00	10 000,00	36 779,00
Razem:				83 161 217,84	314 959,09	83 476 176,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/303/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 14 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 770 000,00	57 100,00	5 827 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 000,00	75 000,00	4 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 235,00	143 914,00	1 301 149,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	977 235,00	143 914,00	1 121 149,00
			Modernizacja SUW w Jastrzębiu i Głodowie	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 765,00	- 188 914,00	3 333 851,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	3 522 765,00	- 188 914,00	3 333 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	0,00	120 000,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 090 000,00	- 17 900,00	1 072 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 850,00	0,00	549 850,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	349 850,00	0,00	349 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 149,00	0,00	330 149,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	330 149,00	0,00	330 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	0,00	1,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	1,00	0,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 17 900,00	72 100,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup WUKO z przyczepą	70 000,00	- 17 900,00	52 100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	9 042 580,00	- 1 021 000,00	8 021 580,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	0,00	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	0,00	721 550,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	721 550,00	0,00	721 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 321 030,00	- 1 021 000,00	7 300 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 286 030,00	- 1 141 000,00	7 145 030,00
			Budowa chodnika w m. Chodorążek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika w m. Osmiałowo	31 030,00	0,00	31 030,00
			Budowa przejścia dla pieszych w m.Karnkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kłokock - Głodowo nr 170520C polegająca na budowie ścieżki rowerowej w m. Głodowo	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170501C Maliszewo - Jankowo	2 270 000,00	- 57 000,00	2 213 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170508C Jastrzębie - Kikół	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170683C Radomice - Radomice	1 120 000,00	- 43 000,00	1 077 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osmiałowo - Maliszewo nr 170542C	1 450 000,00	- 1 430 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	55 000,00	- 11 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	120 000,00	155 000,00
			System GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup piaskarko - solarki	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup pługa	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	0,00	15 000,00	15 000,00
720			Informatyka	177 041,00	0,00	177 041,00
	72095		Pozostała działalność	177 041,00	0,00	177 041,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 485,00	0,00	150 485,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	150 485,00	0,00	150 485,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 556,00	0,00	26 556,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	26 556,00	0,00	26 556,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	- 900,00	15 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	- 900,00	15 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 900,00	15 100,00
			Zakup systemu do kopii zapasowych (backup)	16 000,00	- 900,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00	20 824,00	268 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 000,00	20 824,00	268 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Modernizacja garażu OSP w Brzeźnie	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00
			Zakup systemu DSP dla OSP Karnkowo	0,00	10 824,00	10 824,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Dotacja dla OSP Krzyżówki na budowę garażu	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Dotacja dla OSP Popowo na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 261 000,00	100 000,00	6 361 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 250 000,00	100 000,00	6 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	100 000,00	1 850 000,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00

			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż ławek przy boisku szkolnym SP w Jastrzębiu	11 000,00	0,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 387,00	140 100,00	3 668 487,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 302,00	- 80 000,00	539 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 80 000,00	360 000,00
			Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	220 000,00	- 80 000,00	140 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	220 000,00	0,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 302,00	0,00	179 302,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	179 302,00	0,00	179 302,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w m. Pólko	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 870 085,00	220 100,00	3 090 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	0,00	593 000,00
			Optimalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	553 000,00	0,00	553 000,00
			Zakup przyczepy	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	220 100,00	478 600,00

			Zakup gruntów	80 000,00	230 000,00	310 000,00
			Zakup przyczepy	160 000,00	- 9 900,00	150 100,00
			Zakup traktorka ogrodowego zosprzętem	18 500,00	0,00	18 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 585,00	0,00	2 018 585,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	2 018 585,00	0,00	2 018 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	160 000,00	1 565 000,00
	92116		Biblioteki	305 000,00	0,00	305 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	305 000,00	0,00	305 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 208,00	160 000,00	474 208,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Piątkach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	314 208,00	130 000,00	444 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 792,00	0,00	285 792,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	285 792,00	0,00	285 792,00
926			Kultura fizyczna	20 109,00	0,00	20 109,00
	92695		Pozostała działalność	20 109,00	0,00	20 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 109,00	0,00	20 109,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Kłokock	10 109,00	0,00	10 109,00
Razem				26 468 117,00	- 528 876,00	25 939 241,00

Nie ujęto zwrotu dotacji projektu "Cyfrowa Gmina" w wysokości 657 zł (Rozdz.75023 par. 6667)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/303/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 14 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 491 676,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	767 572,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	21 626,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 031 513,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 670 964,44
Rozchody ogółem:			930 710,23
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	690 710,23
2	Przelewy na rachunki lokat	994	240 000,00

Plan naliczonego funduszu soleckiego i jego przeznaczenie w 2023r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023r.
1	Barany	21 843,95	1) Prace geodezyjne dotyczące uregulowania granic drogi	700	70005	4300	8 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	13 843,95 zł
2	Białowieżyn	29 787,21	1) Prace geodezyjne dotyczące ustalenia granic drogi gminnej 170521 C relacji Białowieżyn-Lipno	600	60016	6050	16 700,00 zł
			2) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 500,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	600,00 zł
						4300	2 400,00 zł
			4) Zakup materiałów budowlanych do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 587,21 zł
3	Biskupin	28 242,69	1) Zakup materiału do remontu dróg	600	60016	4210	19 942,69 zł
			2) Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00 zł
			3) Zakup stolików z ławkami	921	92195	4210	2 800,00 zł
			4) Zakup materiału do remontu tablic informacyjnych i przystanku	600	60016	4210	2 000,00 zł
4	Brzeźno	34 862,07	1) Zakup traktorka ogrodowego z dodatkowym osprzętem	900	90095	6060	18 500,00 zł
			2) Utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	400,00 zł
			3) Zatrudnienie instruktora dla orkiestry	750	75095	4170	7 000,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	0,00 zł
						4300	3 000,00 zł
			5) Zakup materiałów do remonu dróg gminnych	600	60016	4210	5 962,07 zł
5	Chlebowo	21 347,50	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	3 600,00 zł
			2) Wyposażenie OSP i umundurowanie	754	75412	4210	6 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł

			4) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92195	4210	1 137,50 zł
			5) Zakup mebli ogrodowych do świetlicy	921	92195	4210	1 500,00 zł
			6) Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 510,00 zł
						4300	1 200,00 zł
			7) Organizacja pikniku - imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 400,00 zł
6	Chodorążek	27 415,27	1) Budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00 zł
			2) Zorganizowanie dnia dziecka	921	92195	4300	1 000,00 zł
			3) Pielęgnacja terenów zielonych wokół świetlicy	921	92195	4210	1 000,00 zł
			4) Zakup kruszywa	600	60016	4210	15 415,27 zł
7	Głodowo	27 084,30	1) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Zakup i montaż tablic z numerami budynków	600	60016	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			3) Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w sołectwie Głodowo	900	90095	4210	780,00 zł
						4300	220,00 zł
			4) Zakup materiału na remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	20 084,30 zł
8	Grabiny	22 781,70	1) Wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej nr 170675 C Popowo-Grabiny	600	60016	6050	10 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	12 781,70 zł
9	Huta Głódowska	18 203,30	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	16 703,30 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
10	Ignackowo	23 057,51	1) Zakup materiałów do konserwacji tablic ogłoszeniowych	600	60016	4210	400,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	21 657,51 zł
			3) Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł
11	Jankowo	25 263,97	1) Zakup umundurowania dla OSP Jankowo	754	75412	4210	3 000,00 zł
			2) Dopuszenie garażu OSP Jankowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
			3) Ułożenie kostki brukowej przy garażu OSP Jankowo	754	75412	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	15 263,97 zł

12	Jastrzębie	34 531,10	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	16 031,10 zł
			2) Zakup i montaż ławek na boisko przy SP Jastrzębie	801	80195	6050	10 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla Biblioteki	921	92195	4210	5 500,00 zł
			4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	3 000,00 zł
13	Karnkowo	48 266,31	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			2) Zakup wyposażenia dla ZS w Karnkowie	801	80101	4210	7 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla OSP w Karnkowie	754	75412	4210	14 000,00 zł
			4) Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5 000,00 zł
			5) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	9 266,31 zł
			6) Bieżące utrzymanie terenów sołeckich	900	90095	4210	4 970,00 zł
						4300	30,00 zł
14	Kłokock	28 408,17	7) Zakup strojów dla OSP Karnkowo	754	75412	4210	3 000,00 zł
			1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			2) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	10 108,17 zł
			3) Obsługa i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 200,00 zł
						4300	1 700,00 zł
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00 zł
			5) Organizacja dnia dziecka	921	92195	4300	1 400,00 zł
15	Kolankowo	22 009,44	5) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł
			1) Utrzymanie terenów zielonych	900	90095	4210	2 500,00 zł
16	Komorowo	20 244,27	2) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	19 509,44 zł
			1) Dofinansowanie zatrudnienia instruktora gry orkiestry w Brzeźnie	750	75095	4170	1 500,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 024,27 zł
			3) Zakup i montaż tabliczek z numerami domów	600	60016	4210	720,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej w Brzeźnie	921	92195	4300	1 000,00 zł
17	Krzyżówki	26 422,36	1) Zakup i montaż lamp solarowych	900	90015	6050	18 000,00 zł
			2) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	2 000,00 zł
						4300	2 000,00 zł
			3) Utrzymanie kompleksu boisk	926	92695	4210	4 422,36 zł

18	Lipno I	32 710,77	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	5 710,77 zł
			2) Zakup materiałów do konserwacji oświetlenia	900	90015	4210	10 000,00 zł
			3) Odwodnienie ul. Sierpeckiej	600	60016	4300	10 000,00 zł
			4) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	600	60016	6050	7 000,00 zł
19	Lipno II	28 683,98	1) Dokończenie oświetlenia na terenie sołectwa Lipno II	900	90015	6050	21 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipno II	600	60016	4210	6 000,00 zł
			3) Zakup tablic informacyjnych - ogłoszeniowych	600	60016	4210	1 683,98 zł
20	Łochocin	51 851,81	1) Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210	17 521,00 zł
						4300	2 479,00 zł
			2) Zakup mundurów dla OSP Łochocin	754	75412	4210	12 000,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	4 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 982,81 zł
21	Maliszewo	40 709,19				4300	2 869,00 zł
			6) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
			1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	15 000,00 zł
			2) Zakup i uzupełnienie oznakowania	600	60016	4210	709,19 zł
22	Okrąg	32 765,93	3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu drogi gminnej koło firmy „Jack”	600	60016	4210	20 000,00 zł
23	Ostrowite	30 890,44	1) Zakup namiotu imprezowego	921	92195	4210	4 000,00 zł
			2) Utrzymanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210	890,44 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	600	60016	4210	26 000,00 zł
24	Ostrowitko	20 078,79	1) Zakup materiałów na odtworzenie drogi	600	60016	4210	20 078,79 zł
25	Osmiałowo	27 029,14	1) Zakup materiałów i wykonanie chodnika	600	60016	6050	26 029,14 zł
			2) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł

26	Piątki	21 016,53	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	13 000,00 zł
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	7 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 016,53 zł
27	Popowo	33 869,16 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	15 869,16 zł
			2) Rozgraniczenie drogi 170675C Popowo-Grabiny	700	70005	4300	8 000,00 zł
			3) Zorganizowanie imprez okolicznościowych	921	92195	4300	3 000,00 zł
			4) Remont świetlicy	921	92195	4210	3 000,00 zł
			5) Wyposażenie świetlicy	921	92195	4210	4 000,00 zł
28	Radomice	53 120,52 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	4210	25 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu parku	900	90004	4210	15 000,00 zł
			3) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	2 295,00 zł
			4) Zakup mundurów dla OSP Radomice	754	75412	4210	7 705,00 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	3 120,52 zł
29	Rumunki Głódowskie	20 299,43 zł	1) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	4 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	14 799,43 zł
30	Karnkowskie Rumunki	18 920,39 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 720,39 zł
			2) Organizacja pikniku - imprezy integracyjnej	921	92195	4210 4300	878,00 zł 322,00 zł
31	Tomaszewo	19 527,17 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	18 027,17 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
32	Trzebiegoszcz	28 077,20 zł	1) Zakup nagród i organizacja Dnia Dziecka w SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	750,00 zł
						4300	950,00 zł
			2) Zakup wyposażenia do WDK w Trzebiegoszczu	921	92195	4210	1 500,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla OSP Trzebiegoszcz	754	75412	4210	1 440,00 zł
						4300	560,00 zł
33	Wichowo	37 013,37 zł	4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	22 877,20 zł
			1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	15 013,37 zł
			2) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	6 000,00 zł
			3) Zakup zamiatarki	900	90095	4210	7 000,00 zł

			4) Zakup strojów dla zespołu ludowego	921	92195	4210	5 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			6) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
34	Wierzbick	21 954,28 zł	1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicku	754	75412	4210	2 500,00 zł
			2) Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	10 000,00 zł
			3) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa Wierzbick	900	90095	4210	2 000,00 zł
			5) Zakup materiału na remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 954,28 zł
			6) Zakup kosiarki	900	90095	4210	2 500,00 zł
35	Zbytkowo	28 628,82 zł	1) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	10 000,00 zł
			2) Zakup elementów ogrodzenia i kostki brukowej	921	92195	4210	898,00 zł
			2) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	102,00 zł
			3) Zakup strojów dla KGW	921	92195	4210	1 500,00 zł
			4) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	500,00 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 100,00 zł
						4300	1 900,00 zł
			6) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	12 628,82 zł
36	Złotopole	35 799,81 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			2) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł
			3) Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu	801	80101	4210	2 000,00 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	11 799,81 zł
						4300	7 000,00 zł
	RAZEM	1 042 717,85	1 042 717,85 zł				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/303/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 14 września 2023 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	741 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
720			Informatyka	500,00
	72095		Pozostała działalność	500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	92116		Biblioteki	1 055 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00
Razem:				2 567 050,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/303/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 14 września 2023 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
Razem:				422 000,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2023 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów.

W dochodach wprowadzono:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 170501C Maliszewo – Jankowo” – 1.028.428 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 170683C Radomice – Radomice” – 499.360 zł;
- środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek” – 700.000 zł;
- opłatę od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml – 31.760 zł, powiększyła ona wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- środki dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r – 229.659,09 zł;
- dodatkową kwotę z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 3.284.376 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – 34.826 zł;
- środki dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach” – 750.000 zł;
- środki dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach” – 50.000 zł;
- środki pomocy finansowej z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na zdarzenie – pożar budynku mieszkalnego w Radomicach – 30.000 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP Chlebowo – 20.000 zł i OSP Karnkowo – 10.716 zł.

Zmniejszono środki z PROW na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Karnkowskie Rumunki oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Radomice” w związku z zakończeniem rozliczenia i ich wpływem w 2024 roku.

Dostosowano plany dochodów do przewidywanego wykonania w zakresie dostarczania wody, rozliczeń z lat ubiegłych, czynszów, sprzedaży nieruchomości, darowizn otrzymanych na organizację dożynek, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od wpłacanych podatków i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od lokat, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i innych opłat, środków za dożywianie dzieci w szkołach.

W wydatkach wprowadzono środki otrzymane na wskazane cele oraz zaktualizowano plany na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej, administracji, dożywiania uczniów, utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach, utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej, dzieci w rodzinach zastępczych, oświetlenia ulicznego, dotacji dla instytucji kultury, utrzymania targowiska i obiektów sportowych.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Chlebowo, Zbytkowo i Popowo uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2023 rok. Sołectwo Chlebowo zwiększyło środki na bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół a zmniejszyło na budowę ogrodzenia świetlicy. Sołectwo Zbytkowo zabezpieczyło środki na zakup elementów ogrodzenia i kostki brukowej, zmniejszyło na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Sołectwo Popowo zmieniło nazwę zadania z rozgraniczenie drogi Popowo – Wichowo na rozgraniczenie drogi nr 170675C Popowo – Grabiny, wysokość środków przeznaczona na ten cel pozostała bez zmiany.

Zabezpieczono środki na dotacje dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego w Złotopolu - 15.000 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej – 15.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na budowę stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich, zakup WUKO z przyczepą, przebudowę dróg gminnych, zakup systemu do kopii zapasowych, budowę hali sportowej przy szkole w Radomicach, budowę budynku sanitarno-szatniowego w parku w Radomicach, zakup gruntów i przyczepy, modernizację Domu Kultury w Wichowie, dotację dla OSP Krzyżówki na budowę garażu. Wprowadzono nowe zadania: Przebudowa drogi gminnej Kłokock – Głodowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej w m. Głodowo – 400.000 zł, budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Piątkach – 30.000 zł, zakup pług – 40.000 zł i piaskarko – solarki – 80.000 zł, zakup systemu DSP dla OSP Karnkowo – 10.824 zł.

W przychodach zmniejszono wartość z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w rozchodach niezaangażowane środki wprowadzono na przelewy na rachunki lokat.

Zaktualizowano załączniki dotyczące dotacji dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 13.560.965,77 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789.198,56 zł, wolnymi środkami – 3.031.513 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.740.254,21 zł.